

重庆市大渡口区残联 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区残疾人联合会是在中共大渡口区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作的群团组织。

（一）机构设置

区残联无内设机构，下设科级事业单位 1 个：残疾人综合服务中心。

（二）主要职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，动员社会力量，发展残疾人事业。

2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与区委、区政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，

消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

9.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培养；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障优惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育发展规划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援

助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入645.5万元，一般公共预算财政拨款支出645.5万元，比2016年增加减少3.84万元。其中：基本支出155.5万元，比2016年增加（或减少）3.84万元，主要原因是减少一名在职职工和增加一名退休职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出490万元，与2016年持平，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴及其他残疾人事业支出等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算1万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元，与2016年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费43.23万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额46万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款490万元。

财政拨款收支总表

表 1

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 645.50 | 合 计 | 645.50 | 645.50 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 645.50 | 社会保障和就业支出 | 628.82 | 628.82 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.71 | 8.71 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转、结余 | | | | | | |
| 一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营结转 | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 645.50 | 支出总数 | 645.50 | 645.50 | | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2016 年预算数 | 2017 年预算数 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 649.34 | 645.50 | 155.50 | 490.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 631.59 | 628.82 | 138.82 | 490.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.23 | 27.10 | 27.10 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.23 | 27.10 | 27.10 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 611.36 | 601.71 | 111.71 | 490.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 98.56 | 88.91 | 88.91 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 85.00 | | 85.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 20 | 90.00 | | 90.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 150 | 11.00 | | 11.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 342.8 | 326.92 | 22.92 | 304.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.15 | 8.71 | 8.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 8.71 | 8.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.96 | 5.46 | 5.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.08 | 2.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.6 | 7.86 | 7.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.6 | 7.86 | 7.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.6 | 7.86 | 7.86 | |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

表 3
单位：万元

| 经济分类科目 | | 2017 年基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 155.50 | 112.27 | 43.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.23 | 75.23 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.61 | 31.61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.18 | 25.18 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 30107 | 基础性绩效工资 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 30108 | 奖励性绩效工资 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.23 | 0.00 | 43.23 |
| 30202 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30204 | 办公费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30205 | 印刷费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30211 | 邮电费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30214 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30215 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30218 | 培训费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 30227 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30229 | 工会经费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 30230 | 福利费 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.84 | 0.00 | 15.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.04 | 37.04 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| 30317 | 退休人员生活补贴 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
| 30319 | 退休人员津补贴 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |

部门“三公”经费预算表

表 4

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

| 2016 年预算数 | | | | | | 2017 年预算数 | | | | | |
|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小 计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 1.00 | | | | | 1.00 |

政府性基金收支预算表

表 5

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|--------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | |

部门收支总表

表 6

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|--------|--|--------------|--------|--|
| 项 目 | 预 算 数 | | 项 目 | 预 算 数 | |
| 一、本年收入 | 645.50 | | 社会保障和就业支出 | 628.94 | |
| 一般公共财政拨款收入 | 645.50 | | 行政事业单位离退休 | 27.10 | |
| 政府性基金预算拨款 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 27.10 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 残疾人事业 | 601.84 | |
| 债务收入 | | | 行政运行 | 88.91 | |
| 事业收入（不含预算外收入） | | | 残疾人康复 | 85.00 | |
| 事业单位经营收入 | | | 残疾人就业和扶贫 | 90.00 | |
| 附属单位上缴收入 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 11.00 | |
| 其他收入 | | | 其他残疾人事业支出 | 326.92 | |
| 上级补助收入 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.71 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 8.71 | |
| | | | 行政单位医疗 | 5.46 | |
| | | | 事业单位医疗 | 1.16 | |
| | | | 公务员医疗补助 | 2.08 | |
| 二、上年结转、结余 | | | 住房保障支出 | 7.86 | |
| 一般公共财政预算结转 | | | 住房改革支出 | 7.86 | |
| 政府性基金预算结转 | | | 住房公积金 | 7.86 | |
| 国有资本经营结转 | | | | | |
| | | | 本年支出合计 | 645.50 | |
| | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | 645.50 | | 支出总计 | 645.50 | |

部门收入总表

表 7
单位：万元

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

| 科目 | | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|----------|----------------|----------------|------------------|----------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 645.50 | 0.00 | 645.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628.94 | 0.00 | 628.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.10 | 0.00 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.10 | 0.00 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 601.84 | 0.00 | 601.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 88.91 | 0.00 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 326.92 | 0.00 | 326.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总表

表 8

单位：重庆市大渡口区残疾人联合会

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 编码 | 名称 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| | 合计 | 645.50 | 155.50 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 628.94 | 138.94 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 601.84 | 111.84 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 88.91 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 326.92 | 22.92 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2017 年部门预算提交人代会单位联系人名单

单位名称：重庆市大渡口区残疾人联合会

表 9

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
|----|---------------|-----|-------------|----|
| 1 | 重庆市大渡口区残疾人联合会 | 负责人 | 02368083389 | |
| | 重庆市大渡口区残疾人联合会 | 经办人 | 02368083351 | |